NLB Banka

IZVOD BROJ **14**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.01.2023

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
201,691.52	2,961.63	2,042.00	200,771.89	6	6

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**200,771.89**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	1,730.00	363	Uplata pazara		050225641420012
2.	BASKETHAND BAR 540-0000000008813-90	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	96.00	121	SANITARNI PREGLED BALĠA PAVIĹ EVICOJAN STAMENKOVIĹ ,ALEKSANDAR [202300104174]	99 00 SANITARNI PREGLED	087000015022392
3.	DUKLEY HOTEL 1 ZAVALA, BUDVA 520-0000000038408-87	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	121	/BNF/TAKSA ZA UZORK I AN. VODE [8880888806092923]	00 00 03050831	087000014937492
4.	MONTENEGRO ADRIA TOURS Ti, vat, 510-0000000014816-18	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	76.00	163	UZROKOVANJE I ANALIZE VODE ZA PIĹ EI IZLAZAK NA TEREN [0632397263]	02382849	087000015026012
5.	ņ UKOVIC ZORAN ?TOMBA BB 907-0000000051001-86	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	21	ZA SANITARNU [0632230461]		087000014959252
6.	?BAKAREJ?DOO BAR B,Bar, 510-0000000166422-33	24.01.2023	0.00 Naknada: 0.00	32.00	119	SANITARNA [0632391720]	.	087000015019172
7.	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE PODG 535-0000000007469-79	24.01.2023	2,250.00 Naknada: 3.00	0.00	121	Placanje usluga	3/2023	087813922870011
8.	SL LIST 520-0000000941100-57	24.01.2023	250.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	03-3-1538/76-2023	087813922960011

9.	FARMAX DANILOVGRAD 520-0000000005659-73	24.01.2023	202.55 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	2301160002	087813922990011
10.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	24.01.2023	157.80 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	3542	087813922900011
11.	OKOV Podgorica 530-0000000006766-85	24.01.2023	97.28 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	3545	087813922930011
12.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	24.01.2023	4.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.24		098567580430011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 12

Ukupno	**2,961.63**	**2,042.00**